

Oggetto: Comunicazione relativa al Fondo “*Generation Dynamic PIR*” istituito e gestito da PensPlan Invest SGR

Con la presente si informa che la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (c.d. Legge di Bilancio 2019) ha introdotto l’obbligo di investire i piani di risparmio a lungo termine (PIR), costituiti dal 1° gennaio 2019, in ulteriori specifiche categorie di strumenti finanziari.

L’applicabilità della predetta novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 è subordinata all’adozione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore di quest’ultima (1° gennaio 2019), di un apposito decreto attuativo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In attesa dell’emanazione del predetto decreto attuativo e / o della pubblicazione di eventuali ulteriori chiarimenti da parte delle autorità competenti, non è pertanto possibile adeguare le caratteristiche della politica di investimento del Fondo “*Generation Dynamic PIR*” alle nuove previsioni normative.

Alla luce di quanto precede, si rappresenta che per le sottoscrizioni di quote del Fondo “*Generation Dynamic PIR*”, nell’ambito di PIR istituiti successivamente alla data del 1° gennaio 2019, non vi è certezza in merito all’applicabilità del regime di agevolazione fiscale previsto dalla normativa in materia di PIR introdotta dall’art. 1, commi da 88 a 114 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017).

Dichiarazione di presa d’atto.

Il sottoscritto / La sottoscritta _____, codice fiscale _____ residente in _____, via _____, che ha sottoscritto n. _____ quote del Fondo “*Generation Dynamic PIR*”, nell’ambito di un PIR istituito dopo il 1° gennaio 2019, dichiara di aver preso atto dell’informativa che precede, anche ai fini di eventuali ulteriori sottoscrizioni di quote del predetto Fondo.

Data e luogo:

Firma:



PensPlan Invest SGR S.p.A. – PensPlan Invest SGR AG

Sede legale - Rechtssitz · Via della Mostra - Mustergasse, 11/13 · I-39100 Bolzano – Bozen; Sede second. – Zweitsitz · Piazza Erbe, 2 · I-38122 Trento - Trient Tel.: +39 / 0471 068 700 · Fax +39 / 0471 068 766 · E-mail: info@pensplan-invest.com · Web: www.pensplan-invest.com